

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-028 江西国科军工集团股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内	F修订《公司章程》及相关附件的公告
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了(关于注销回购股份并减少注册资本的议案)(关于消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案)(关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案)(关于修订《江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的议案),现将关情况公告如下: —、公司修订《公司章程》的情况 根据(中华人民共和国公司法)(2023年修订)及中国证券监督委员会(以下简称"中国证监会")于2024年12月27日发布的(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定,	
合公司的实际情况及需求、公司将不再设置临事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使《临事会议》 东会"、因此公司对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。具体条 修订的 第一条 今维护江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司") 股东和牌权人的合法权益、坚持和加强党的企而领导、完善公司法人	事规则)等监事会相关制度相应废止,同时原《公司章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"基 统修订情况如下: 修订后 第一条为维护江周围将军工集团股份有限公司(以下商称"公司")、股东、职工和佛权人的合法权益、坚持和助强党的企而领导、完善
治療技術。建设中国转色銀代国有企业制度。据院公司约姆根和疗力、根据化中华人民共和国公司法外以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《中华中央办公厅关于在邓化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定,并结合公司的实际情况。制定本章程。 第六条公司注册资本为人民币175.701.557元。	司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人》
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的, 鬼为同时辞主法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 公司金都资产分为等额股份,股东以其所持的股份为限对公司承担责任、公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 並定代表人以公司名义从事的保事活态,其法推后集社公司承受。 本章随志程股务处注定使表人即欧朗佩利。得科技产量批构分。 法定代表人因为执行职务造成他人制害的。由公司求担民事责任。公司求担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错估 法定代表人追馈。 第十条公司全部资产分为等额股份、股东以其所持的股份为限对公司承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司業程自生效之日起,即成为顺范公司的组织与行为,公司与股东、股东与股东之间权利义多关系的具有法律的束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程,股东可以起诉较东,股东可以起诉公司或公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程,股东可以起访股东,股东可以起诉公司董事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事和高级管理人员。
第十一条 本萊姆所称其他高級管理人员是指公司的副总经理,财务总监、董事全经书和公司董事会认定的其他高级管理人员。 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。 国次发行的同种表现罪,福建的发行条件和价格应当相同。任何单位或者个人所认购的股份,和股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币称明面值,和股人民币一元。	第十二条 本章朝所称高级管理人员是指公司的应急组_副总差组_机材会监_董事会秘书和本章程规定的其他人员。 第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,调观别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股票,每股份安行条件的价格应当相同、认购、从引从购的股份、每股应当支付相同价额。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币称明面值,每股人民币一元。
第十九条 根据公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 即断专用业务帐户中股份数为基款,间合体股东按衡股派发射金股利0.8元合约,间时进行资本公保金约增股末,间合体股东服联转增 0.2股、不逃红股。本次权益分派已于2024年6月7日实施完成,公司注册资本相应由人民币146.670.000元增加至人民币175.701.557元。	第二十条 根据公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本和除公司购等用证券帐户中股份数为基数。向金体股东按原股派发现金股利0.8元(含粒)。同时进行资本公积金转增股本,向金体股东级股利0.2股、不适宜股、本次仅是分派已于2024年6月7日实施完成。公司注册资本相应由人民币146,670,000元增加至人民币175,701,55元。根据公司2024年年度股东大会审议通过的回购专用证券帐户中的股票1,666,533股予以注销资减少注册资本、公司注册资本将由17570,557元减少为174,035,024元。
第二十条公司股份总数为175,701,557股,均为人民币普通股。 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与,垫资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者扣购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司已安行的股份数为74,035,024股、均为人民币普遍股。 第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以哪与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的股份的 原始者等助。公司来随几于制理计划的统外。 为公司司站、经股东会改议、或者董事全按照本定制或者能充金投股付出决议、公司司以为他人取得本公司或者其党公司的股份提供继 务资助,但财务资助的家计总都不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经会体董事的三分之二以上通过。
第二十二条公司根据经接和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)公开设于现份; (二)申录外产程份; (三)申取供收充涨送汇股; (四)以公居保险的银化。 (五)法律、行政法规规定的计估方式。 公司不得发行可转换为普通股份优先股。	第二十三条 公司根据影響和发展的需要, 依期法律, 法规的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本。 (一)阿尔特定对象发行股份。 (二)阿特定对象化形份。 (二)阿特克对象化形份。 (三)阿姆克对象化形份。 (三)阿姆克对象化制份。 (三)阿姆克尔克斯特别不。 (石)法律, 不按法规规中国印监会规定的其他方式。 公司不得发行可单执为普通股的优先股。
第二十四条公司在下列情况下,可以快服法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本。 (二)均等存金公司及解约其他公司合并; (二)均等存金公司及解约其他公司合并, (三)均据《报》, (三)均据《报》, (三)均据《报》, (三)均据《报》, (三)均据《报》, (三)均据》, (三)均据《报》, (三)均据》, (三)均据《报》, (三)均据》, (三)均理》	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司出册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)与持有本公司股票的其他公司合并,公立成议持续以,要求公司收购其股份; (任)服依用之工持续计划成者都权撤励; (任)服依用之份之分百分年,公立成议持续以,要求公司收购其股份; (石)解依仍用于成块也,此公司发行的等税或必服票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之目起10 目内注销;属于第(二)项、第(三)项前形的,应当在6个月均转让或者注销,属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司定处行股份金额的10%。并定当在3年均转让或者注销。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条公司不接差本公司的股票作为颇权的标的。	
第二十九条 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交易所上市交及之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交易所上市交及之日起1年内不得转让公司的公司申取所持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份起复的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易公日起一年内不得转让。上述人员属职信半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十条公司公开发行现实中。如此成功的2000年2000年300年300年300年300年300年300年300年30
第三十条 公司董事、监事、高級管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人 后6个月内实出、或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益时本公司所有、本公司董事会将收回15所得收益。 但是、证券公司取购人 位销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中国国监会废近的其他所有的除外。 确实所称献重或"高级管理人。自然人股东持有的股票或者这种具有取权性质的证券,包括其在侧、父母、子女持有的及利用他人 每户特有的股票或者还使具有较处性质的证券。 公司董事会不按服本条第一一款建定并行的。股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的。股东有权为了公 司的利益以目己的名义直接的人民进院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选带费任。	第三十一条公司董事、高級管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者比他具有股权性质的证券在买人后,个月内或出、或者在党出后。6个月内又买人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事会积纪回其所得收益。但是、证券公司取购人包括后海金股票而持有 5%以上股份的、以及有宁国证监会规定的允债情形形解外。 据为许省董事、总股票理人员,但然处系持有的股票或者;他具有股权性的企业券。包括其是限、父母、子女持有的及利用他人账户有的股票或者比他具有股权抵押的业务。 与前继会不是服务事。一款股上价。股东有权要求董事会在 30 目内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公公司董事会不按照本务事。一款的规定执行公。公司董事会不按照本条事。一款的规定执行公公司董事会不按照本条事。一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选带责任。
第一节 股东 第二十一条公司依据证券登记机构组件的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 种实享有权利,承担义务:持有同一种类股份的股东。享有简等权利,承担同种义务。	第一节 股东的一般规定 第三十二条 公司依据证券登记结算机构据供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担以务;持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十三条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和比他形式的利益分配。 (二)依法请求、召集、过身、参加或者资源股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权。 (三)对公司即经营进于监辖,提出证义政者资明。 (四)依据法律,行政法规及本管程的规定特比,则与成所增其所持有的股份。 (四)依据法律,行政法规及本管程的规定特比,则与成所增其所持有的股份。 (立)公司除止或者清朝申,裁定所并有的股份份额参加公司每余财产的分配。 (六)公司除止或者清朝申,裁定所持有的股份份额参加公司每余财产的分配。 (七)以股金水之安性加险公司合并、少立政党特别公股金、有权要求公司收购其股份。 (八)法律、行政法规、第7股章或本章程规定的其他权利。	第三十四条 公司股东享有下羽以利。 (一) 依照北所持有的股份价额获得股利和其他形式的利益分配。 (二) 依法请承求打不。张集、主持、参加政者参源股东行电人参加股东会、并行他相应的表决权。 (三) 依法请承求打不。张集、主持、参加政者参源股东行电人参加股东会、并行他相应的表决权。 (巴) 经成份还许会信息,他就是议废者简响。 (四) 经成法律、行政法规及未和制的规定特征、顺与或使用北苏持有的股份。 (正) 《公主》以为《京林》(从京帝》、张庆会公记记录、董事会会议决比、从持会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计张薄、会计分证。 (三) 公司除止或者清算时,按北所持有的股份份额参加公司前会财产的分配。 (七) 对股东会作出的公司与并,分立决议对导汉团股东,有权要决公司收购其股份。 (人) 公理本,还成果是不规则是的基础是从
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。股东提出查阅前条所还有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明块持有公司股份数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集银序,表决方式违反法律,行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权目决议作出之日起 60 目内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本原制、或者决议内辖违反本原程的、股东有权自决议作出之日起。 日内、请求人民法院赔偿,但是、股东会、董事会会议的召集程序或者表达方式文有经额现理。对决议来产生实通路等的资格 董事会、现货者用处方对程先会决议改为广存全论设施。当是对时的人民法院他起诉还。在人民法院性出版和决定等明决或者被定,相关方应当执于程东会决议。公司、董事后就管理人员应当对实报行主动法院能比较后,在人民法院村相关的企业的企业的企业。 人民法院对相关实理作出判决成者教政的、公司运总管限法律、行政法院、四部运运会使研查交易所的规定履行信息披露义务。 明影响,并在判决或者被定生效后积极配合执行。涉及更正前期中项的、将及时处理并履行相应信息披露义务。
都付	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)本名开股东会,董事会会议律比比决议; (二)股东会,董事会会议宋地次议中班赴于港决; (二)出席会议的人数或者所得表决攻数宋达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数宋达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决权数。
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、造禁 180 日以上单轴或合 计特有公司 环以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章能的规定。给公司造成损失的,能定股东印以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。查司查成损失的,能定股东贸以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 返事会、董事会晚间前就完定的晚年节间清末后把他起诉讼。成者 医皮到清束之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼,然后被会受对利益受到难以穿补价损害,前实现定的股东有以为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依原前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的演事。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政注题或者本章制的规定、给公司造成损失的、线 180 日以上单矩或合计特有公司 14以上股份的股东有权与而请求审计委员会向人民法规提出诉讼。由计委员会成员执行公司职务 违反法律、行政法规或者本章制的规定,给公司造成损失的,能是投布以上师前准查事会的人民法规提出诉讼。由计专等人或事件的关系,并不是从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十八条公司股东采担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)依法并认购的股份和、股方方量抽收金。 (三)除法律、法规定定的情形外、不得起股。 (四)不得虚刑股东权平相需公司或者其他股东的判益。不得滥用公司法人独立他位和股东有限责任报事公司债权人的利益。 (四)不得虚刑股东权利赔公司或者其他股东的政治、从市场、企业、企业股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任报事公司债权人的利益。 公司股东滥用经东权利给公司成者其他股东造成股失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。 逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担资带责任。	第四十条公司股东采担下列义务。 (一)建守法律、行政法规和本策制。 (一)建设法律、行政法规和本策制。 (二)建设计列、制度,现实,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键
第二节 股东大会的一般晚记 第二十九条 持有公司5%以上有表块权股份的股东,将其特有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告,并被露本次,度押股份效量、累计质押股份效量以及占公司应股本比例。 断增	第二节 控股股东和实际控制人 删除 第四十二条 公司控股股东; 实际控制人应当依照法律, 行政法规, 中国证监会和证券交易所的规定行使权利, 履行义务, 维护上市公司和 益。
第四十条公司控股股东和实际控制人不得利用其控制关系报客公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股及发示院控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。腔股股东应严格依法行使出资人的权利。控股股东、实际控制,从及其控制抗化企业不得利用编码分配,资产组、3分外投资、适合出,增给批准和比估方式直接的解释侵分司的企业。资产,据鉴公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其能制能允相需公司和社会公众股股东的构造。 公司抢股股东及实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序、不得越过较东大会、董事会直接任免高级管理人员。	第四十二条 公司挖股股东,实际控制人应当建守下列规定; (一)按法疗/使处弃权利,不虚相控制权或查利用火炬关系销客公司或者其他股东的合法权益; (二)等格提行的性的公开师明和京师、不得相应更重观者器免; (二)等格提行的性的公开师明和京师、不得相应更更或者器免; (二)等格提行的上的公开师明和京师、不得相应更重观者器免; (二)等格提行的方式用处司资金。 (石)不得是一种方式用处司资金。 (石)不得是一种方式自从司资金。 (石)不得是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
新增	第四十四条 於股股充,北斯控制人属押其所得有或者北斯文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 於股股稅,3年控制人转上其所持有的本公司股份的,应当维宁法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第四十一条股东大会是公司的权力机构。依法行使下列顺权; (一)决定公司的经营为特和投资计划。 (一)决定公司的经营为特和投资计划。 (一)决定公司的经营为特和投资计划。 (三)审求机能应事全价报告; (四)审误批准宣事全价报告; ((四)审误批准宣事全价报告; ((大)审误批准应当的等理题者为预度方案,决算方案; ((大)审误批准应当的等理题者为预度方案,决算方案; ((大)对实出的是一种企业,在一个企业,是一个一	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)追称和更强魔罪,决定有关魔事的遗憾事项; (二)审议批准法库金的报管; (四)对公司增加或者或少是形货本件出决议; (因)对公司合并,分立、顺家、海夷或者变更公司形式作出决议; (大)对公司合并,分立、顺家、海夷或者变更公司形式作出决议; (大)对公司合并,分立、顺家、海夷或者变更公司形式作出决议; (人)对公司尚并,即无办公司审计,业多的会计师事务所作出决议; (人)对公批准本章和第四十七条地定的担保事项; (十一)审议批准变更募集资品用途事项; (十一)审议处理企业募集资品用途事项; (十一)审议公司在一年均购买,出售重大资产超过公司最近一期影审计总资产30%的事项; (十二)审议公司在一年均取买,出售重大资产超过公司最近一期影审计总资产30%的事项; (十二)审议公司在一年均取买,出售重大资产超过公司最近一期影审计总资产30%的事项; (十二)审议公司在一年均取买,出售重大资产超过公司最近一期影审计总资产30%的事项; (十二)审议公司在一年均取录、出售重大资产超过公司最近一期影审计总资产30%的事项; (十二)审议公司在一年均取录、出售重大资产超过公司最近,
第四十二条 公司下述对外担保事项。项些公司股东大会审议通过: (一)公司以北联是子公司以对外担保总额。超过最近一期经时计冷资产的50%以后提供的任何担保: (二)公司的对外担保总额。超过是近一期经时计冷资产的50%的担保: (四)为资产的理程总额。超过是近一期经时计总资产30%的担保: (四)为资产的原单超过70%的担保的保护设备使的担保; (五)年生担保施超过最近一期经时计冷资产10%的担保; (五)年生担保施超过最近一期经时计冷资产10%的担保; (五)年生担保施超过最近一期经时计冷资产10%的担保; (五)年生担保施超过最近一期经时计冷资产10%的担保; (五)对股营、非常经济扩展保护组提; 由步东大会市议的对外担保事项。必须连续等全市证验过后,方可提交股东大会市议。 由安东大会市区的对外担保事项。必须连续需要会订区通过后,方可提交股东大会市区、海、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市	第四十七条 公司下述对外担除事项。须整公司股东会审议通过: (一)公司及其免赔子公司的对外担除事项。须整公司股东会审议通过: (一)公司及其免赔子公司的对外担除总额。超过最近一期经申计总资产的50%以后提供的任何担保: (二)公司的对外组除总额。超过最近一期经申计总资产的50%以后提供的任何担保: (四)分资产份债率起过70%的租保收算金据但以公司股产申计总资产30%的租保; (四)为资产份债率起过70%的租保收算金据的租保。 (四)为资产份债率起过70%的租保收算金据的租保。 (12)平高租保施建设是一期经时净贷产10%的租保。 (12)平高租保施建设是一期经时净贷产10%的租保。 (13)平高租保施建设是一项的租保。 (14)平高租保施建设是一项的租保。 据安全市以租保等项制、及其关键方提供的租保以实际,该股东或委该实际控制人大配的股东,不得参与该项表决。 提次条金市以之股东,实际控制人及其关键方提供的租保以实际,该股东或委该实际控制人大配的股东,不得参与该项表决。 建设本章程规定的审批权限和审议程序对外提供租保给公司造成租失时,公司应当追究相关责任人员的责任。

第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开能耐极东大会。 (一) 確事人教不足任公司法》规定人教或者本率程所定人教的2/5时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/5时; (三) 单独或者合计特有公司10年以上股份的股东请求时; (四) 董争之从必要要; (五) 监事全人被之召开时; (大) 法律、行政法规、超门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会; (一)离番人数不足公司法划规定人数或者本章租所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达股系汇额1/3时; (二)单业服者台计特省公司10%以上股份的股东请求时; (三)单业股水发影时; (五)却计委员会胜以召开时; (五)却计委员会胜以召开时; (次)法律、行政法规、那门规章或本章程规定的其他情形。
第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,应当经全体独立董事过半数同意。董董全应当根据法律,行政法规和本章船的规定,在改到线过后10日内提出同意观示同意召开临时股东大会的书面区预意见。董事会问题召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的3日内发出召开股东大会的通知。董事会不同意召开临时股东大会的,将该明理由并公告。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内接时召集股东会。 经全体地立董事可计划同意,独立董事有权的董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据 法律,行政法规性本章指约规定,在收到辖区161日中提出同意也者不同露召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,将说明理由 并公告。
的规定。在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的 同意。	等五十二条 审计委员会问董事会提议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在改筑就还后10日内担比同意或者不同意任何临时股东会的书面区慎意见。 据李金刚是乙并能时股东会的,在作出直接李念此后的5日内没出行形,使余的通知。通知中对原提议的变更,应证得审计委员会的阅意。 原本会不见意召开能时投东会,成者在收到提议后10日内本作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
会应当根据法律、行政法规标本章程的规定、存取到请求尼10日内提出国意成了印意召开始却报东大会的书面反馈意见。 董事会同题召开临时规长大会的。应当在作出董事会成反后的5日处因召开股东大会的通知。通知中对原诺来的变更,应当征得相关 股东的国意。 董事会不同意召开临时报东大会,成者在取到请求尼10日内来作出反馈的、单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向监事会 推议召开临时股东大会,并应当以书而形式内监事会提出请求。 经事金同题召开临时规东大会,这些经则请求另一段或出召开股东大会的通知。通中对规据案的变更。应当征得相关股东的同意。	第五十四条 单轴或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本基制的规定。在收到请求自 0 自中提出电流或不同逐召开临时股东会的专面反馈度见。 第事会随塞召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后第5 日中没出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更。应当征得相关股东的原理。 第3 日子的部股东会。应当证书的是有企会的。应当证书和关股东的企业,并不是不是一个企业,但是一个企业,
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而通知审事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召账股东特股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会成股东决定自行召集股东会的,调书而通知董事会,同时向证券交易所备案。 审计委员会成召集股东应在定此股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东诗般比例不得低于10%。
	第五十六条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。董事会未提供废东名册的,召集人可以持召集股东会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第五十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。	第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会。会议所必需的费用由本公司承担。
第五十四条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司344以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司34以上股份的股东,可以在股东大会召开60目前提出能申提案并予而提交召集人。召集人应当在收到提案后 目内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款账的帮外,召集人在更担疾大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十九条公司召开股东会、董事会、审计李昌会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东、有权的公司提出报案。 单独或者合计特有公司19以上股份的股东,可以企股东会召手10日前提出能动提案并平面提交召集人。召集人应当改改到据案后2日 内发出股东会补充通知、公告临时提案的等。并将该临时提案提及股东会审议。但临时推案连及注释,有效法规或者本章程的规定,或者不属于要东金即収范组的编辑。 的成本是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,也不是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是
第五十七条股东大会和讨论董事。监事选举事项的。股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)故育育學、几件经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司动企会而的起股较及发生院控制人是否存在关联关系。 (二)与本公司动企会而的起股较及发生物,完成一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第六十二条 股东会和讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)按审算景、工作坚历、兼职等个人情况; (二)与水公司或水公司的控制处策及某师控制人是否存在关联关系; (四)是否受过中国证监会及其他有关解厂的处罚和证券交易所证或。 赛事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺、同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实,准确,完整,并保证当选后切实履行策事职处。 统采取录移设票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出。
议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。	第六十六条 个人股东美自出席会议的,应出示本人身份证成比他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授及委托书。 本人有效身份证件,股东授及委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人废标的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是百科有表决以; (三)分别归列人股东公会议程的每一审议事项投赞成、反对或存权票的指示; (四)委托书签发日期府有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。	第六十七条 股东出具的雾托他人出席股东会的授权卖托书应当载明下列内容; (一)旁托人姓名成常名称,持有公司股份的宽原和致量; (二)宁即人姓名成诸名称; (三)党杂的具体指示。分别对列人股东会议程的每一审议事项投赞成,反对或弃权票的指示; (四)卖托书签发出明和有效即限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 翻除
第六十四条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件或当经过公证。经公证的授权书或者 其他授权文件,和投票代理案托书均需需置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 季托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	等ハアン・パン・原工が耐な化学化では学化。たなべ、他へを参加されたを付かなれています。社会は大人・ドルニュニュンン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第六十七条股东大会召开时,本公司金体董事、监事和董事会秘书应当出席会议、总些理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的,由制董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务的。 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。监事会主席不能履行职务的、由半数以上监事共同推举的一名监事主 提尔自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开股东大会社,召以主持、进取汉事职则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意。股东大会可 推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十一条 股东会要夹董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长主转。董事长不能履行职务或不履行职务的,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务的,由 过半数的董事共调指率的一名董事主持。 审计专办会自行召都的股东会。由新计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员 会成员共同推举的一名审计委员或拉主持。 股东台行召集的股东会,由召集人观查其推省代表主持。 程于召集的股东会,由召集人观查其推省代表主持。 但开设公司人家父主持人加及议事集则使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意。股东会可推举一人 担任会议主持人,继续并会。
第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责,会议记录作为公司档案长期保持。会议记录记载以下内容,(一)会议证书以及从用被测度或分的商率。请率。总经理和其他高级管理人员姓名;(二)出席会议的报车时汇理人人数。所持有表决这的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一课等则由原始上报。((五)股东的财富则是就议以及相应的答复或说明;((五)股东的财富则是就议以及相应的答复或说明;((七)本章郑丰原从 监察 从在《 (七)本章郑丰原人 监察 人在《 (七)本章郑丰原人 监察 人在《 (七)本章郑丰原之由《 公)本章郑丰原之由《 公)本章郑丰原之由《 公)本章郑丰原之由《 公)本章郑丰原之由《 公)本章郑丰原之由《 公)《 (七)本章郑原立应当载人会议记录的其他内容。	等七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责,会议记录作为公司档案长期保持。会议记录记载以下内容; (一)会议目转人以及列席会议的资本。高级管理人员姓名; (二)出密会议的股系和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (写)对持一继承的议签记,发言是和表决结果。 (写)股存的简响整度或建议以及相应的客复或说明; (方)股东的简响整度或建议以及相应的客复或说明; (方)股东的简响整度或建议以及相应的客复或说明; (大)种原及计师及上课人,监察人处名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
等七十七条 下列耶頭由股东大会以普通决议通过; (一) 董事全和宣事会位工作报告; (二) 董事全和宣的郑明冷低方案的弥补亏损方案; (三) 董事全和宣的郑明冷低方案的弥补亏损方案; (三) 公司中度预算方案、决事方案; (五) 公司中度报告; (大) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董单会和工作程告; (二)董事会和定的郑润分配方案和弥补亏损方案; (二)董事会规度的郑风及北京集和弥补亏损方案; (巴) 游法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)决定即本金。4并,解放、清算或者变更公司形式; (三)决定即本金程第二十四条第(一)项、第(二)项规定情形收购本公司股份的事项; (四)未变相给第二十四条第(一)项、第(二)项规定情形收购本公司股份的事项; (五)股及规则计划; (公)股及规则计划; (公)股及规则计划; (公)股及规则计划; (公)股及规则计划; (公)股对是一年内购。从销售重大资产或者租保金额超过公司最近一期签审计总资产30%的; (人)公司定一年内购。从销售工资产或者租保金额超过公司最近一期签审计总资产30%的; (人)公司定一年成本章程规定的,以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十二条下列即消出股东会以特别决议通过; (一)公司物加或者被少注册资本。 (一)公司的分立。合并,解依、清算或者变更公司形式; (二)公司的分组。合并,解依、清算或者变更公司形式; (二)本部程的标及; (四)段及德助计划; (四)段及德助计划; (12) 段度是一明经审计总资产30%的; (12) 公司是一册经工业的买土出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (八)公律年,行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
股东大会召开之前提出董事、非职工代表监事候选、由董事会对核选人资格审查后提少股东大会审议。 股东大会会厅兼见樊斯地举等成。董申时,应当董师以下规则 (一)董事或者监事候选人投可以多于股东大会应选人数、但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会应选董事或者监事人数,序分配票数约6年不能进设於东州市投票数。 (二)公司应立董事、非独立董事及非职工代表监事应分开选举。分开投票; (二)公司应立董事、非独立董事及非职工代表监事应分开选举。分开投票; (二)公事、监事使选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事,但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东大会序 持股份总数约二分之一。	限余会选择明名及以上董事中应当生于累积投票制。 前款所靠紧和股票局法报条金经常董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 应当顺度系公告接遗畜市的周邦基本情况。 请事会选商提出资本投现和程序中下。 (一)董事会治计特有公司有竞决权股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人,单纯或者合计特有公司有竞决股份3%以上的股东 有权是4年独立董审核选人。 对于上述第(二)种种店、公司在发出关于选举董事的股东会会议通知后,有提名权的股东可以按照本常程的规定在股东会召开之前提 出董事院选人。由董事会会接选人资格审查后提及股东会审议。 股东会会行署处理制能举董审职,应当董师以下现代。 (一)董事修选人放可以多于股东会应选人效。但每位股东房中取。 (一)董事修选人数可以多于股东会应选人数。但每位股东房中取。 近景东拥有的股票数。 (二)公司独立董事及于股东会应选人数。但每位股东房中取。 (二)公司独立董事及事业也董事应分开选举。分开投票。 (二)公司独立董事及事业立董事应分开选举。分开投票。 (二)公司建立董事及事业立董事应分开选举。分开投票。
第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行辖改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第一百〇二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民明行为能力或者限制职所了方能力; (二)因贪污,请赔,没占债产,据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,成者因犯罪被剥夺政治权利 执行期满未逾5年,成者因别而被办金的董事或者厂长,经理,对该公司、企业的政产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任团建法被吊销营业执照,费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (公)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (公)从中国证监会宣布为市场景人措施,期限未满偿; (七)法律、行政法规或部门规定规定的其他内容。 注反本条规定选举,委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	第八十八条 股东会审议提案进,不会对提案进行协改、咨变更、则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第一百〇六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事、 (一)无比许方规此方案者预测证事行为能力; (一)无比许方规比方案者预测证事行为能力; (一)无比许方规比方案者预测证事行为能力; (一)无比异方为能力或者预测证事行为能力; (二)因务可,就是从股份,是一部大量之中; (二)因务可,就是一部大量之一。 (二)因务可,就是一部大量之一。 (二)因务可,就是一部大量之一。 (二)因务可,就是一部大量,以上,一个人进行的,自该公司、企业或产清算定结之日起未验宣考。)。 (3年) 本生,企业的董事或者广长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产消算定结之日起未逾3年; (2)归任田远监法被捐得营业执照,费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、费令关闭之日起未逾3年; (二)个人所有效解处大的债务与则未清偿的人民法规引为失估被执行人; (2)对中国正监会宣布为市场经人措施、那股市场经人措施、那股市场经、行为法规分集份。 (4)法律人所发解处大的债务与则未未完全租上上市公司事本、高级管理人员等、期限未满的; (八)法律、行行法规或部门规章规定的其他内容。 建反本条规定选举、类聚董事的,该选举、类聚或者聘任无效。董事在任职则询出现本条件形的,公司将解除其职务,停止其规则。
第一百○三条 董事由股东大会选举成更换,并可在任期踢离的由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期周涛可选选进任。董事任期以放任之日起计算。至本届董事会任期踢踢时为止。董事任期出满未及时改造。在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行还处理,规则股重标本等程的规定。履行董事职务。董事可以由台型成者并他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计不经超过公司董事总数约12。公司管不设置职工代表董事。	第一百〇七条 董事由股东会选等或更换。并可在任期届满曲由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可也选述任。 董事任期以就任之申战计算。完本董章中会任期届满十为止。董事任期届满未及时改选。在改选出的董事就任前,原董事仍应当依股法 样;否选是规则"则要和本建设施股"。是有"诸事职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。